Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 13-12-05 14:56

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Senaste vernr: 384

Urval: Resultatenhet 2,21

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 21 "Bonna" (2 st)
Period: 13-07-01 - 13-12-01

		Perioden	Period fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3021	Försäljning märken, pins	825,00	1 531,00	6 500,00
3022	Försäljning overaller	1 200,00	2 400,00	4 900,00
3110	Spritförsäljning	358 930,00	360 540,00	590 000,00
3111	Ölförsäljning	295 588,00	310 097,00	560 000,00
3112	Vinförsäljning	22 287,00	47 325,00	80 000,00
3113	Ciderförsäljning	168 848,00	168 478,00	350 000,00
3114	Försäljning alkoholfri dryck	12 184,00	17 558,00	32 000,00
3115	Snacksförsäljning	5 350,00	17 855,00	32 000,00
3118	Inträdesintäkt	121 150,00	148 580,00	280 000,00
3119	Profilartiklar	330,00	2 715,00	4 500,00
3121	Festintäkt	96 060,00	92 390,00	95 000,00
3122	Matförsäljning	91 288,00	140 025,00	320 000,00
3123	Sittning/Bankett	1 260,00	15 775,00	85 000,00
3125	Pubmeny (mat)	28 915,00	0,00	0,00
3400	Intäkter externa uthyrningar	1 072,00	15 875,00	15 000,00
3518	Returemballage	15 438,41	38 475,67	60 000,00
3620	Tillf uthyrning av personal	13 650,00	25 250,00	45 000,00
3730	Rabatt	0,00	520,25	0,00
3740	Öresutjämning	-0,25	-0,68	0,00
S:a Nettoomsättning		1 234 375,16	1 405 389,24	2 559 900,00
Övriga rörelseintäkter				
3900	Hyresintäkter	13 500,00	36 975,00	110 000,00
3910	Interna täckningsbidrag	0,00	375,00	500,00
3980	Sponsring/bidrag	0,00	5 000,00	8 000,00
3990	Övriga intäkter	107,72	1 515,00	2 000,00
3999	Babs inbetalningar	97,75	0,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		13 705,47	43 865,00	120 500,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		1 248 080,63	1 449 254,24	2 680 400,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4021	Märken	-4 155,00	-4 875,00	-12 500,00
4022	Inköp overaller	0,00	-14 528,00	-15 000,00
4110	Sprit	-167 158,76	-165 942,78	-295 000,00
4111	Öl	-200 455,67	-201 471,86	-338 000,00
4112	Vin	-25 778,78	-21 756,93	-50 000,00
4113	Cider	-129 638,15	-122 968,59	-175 000,00
4114	Alkoholfri dryck	-23 349,44	-19 264,71	-20 000,00
4115	Snack	-6 553,17	-1 787,56	-17 000,00
4117	Barkostnader	-7 760,22	-6 612,97	-16 000,00
4119	Profilartiklar	-4 863,00	-2 232,00	-8 000,00
4122	Mat	-129 788,05	-139 117,52	-280 000,00
4123	Sittning/Bankett	0,00	-26 175,97	-30 000,00
4400	Kostnader externa uthyrningar	-1 934,00	-29 356,03	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-701 434,24	-756 089,92	-1 256 500,00
Bruttovinst		546 646,39	693 164,32	1 423 900,00
Övriga externa kostnader				
5010	Hyreskostnader	-127 250,00	-83 375,00	-116 000,00
5060	Städ och hygien	-44 485,25	-61 248,60	-124 000,00
5070	Reparation och underhåll av lokal	-13 283,90	0,00	-2 500,00
5210	Hyra maskiner	0,00	-1 500,00	-3 000,00
5211	Hyra material	0,00	-10 313,00	-25 000,00
5212	Tält/staket	-6 250,00	0,00	0,00
5220	Kassasystem	-236,00	-2 475,00	-3 500,00
5221	Kortterminaler	-23 677,36	-25 395,24	-48 000,00
5310	El	-40 546,00	-39 464,00	-128 000,00
5320	Fjärrvärme	-22 005,00	-21 967,00	-110 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 13-12-05 14:56

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30 Senaste vernr: 384

Urval: Resultatenhet 2,21

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 21 "Bonna" (2 st)
Period: 13-07-01 - 13-12-01

		Perioden	Period fg år	Årsbudget
5380	Vatten och renhållning	-8 544,00	-19 336,00	-60 000,00
5400	Förbrukningsmaterial	-2 533,59	-7 984,10	-13 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-10 108,30	-11 332,85	-20 000,00
5420	Dataprogram	0,00	0,00	-500,00
5430	Rekvisita	-3 167,15	-1 778,92	-5 000,00
5440	Emballage	-30 268,59	-47 829,38	-80 000,00
5480	Arbetskläder	-6 851,75	-3 971,00	-15 000,00
5510	Reparation underhåll inventarier	-4 364,90	-1 295,00	-18 000,00
5521	Fastighetskostnader utomhus	-1 171,65	0,00	0,00
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-8 930,80	-28 491,00	-35 000,00
5611	Drivmedel	-203,05	-210,00	-500,00
5790	Frakter och transporter	0,00	1 688,00	-500,00
5800	Resekostnader	-2 006,13	-879,20	-3 700,00
5820	Hyrbilskostnader	-378,00	0,00	0,00
5900	Marknadsföring	-1 156,00	-1 759,00	-3 000,00
6070	Representation	-96,00	0,00	0,00
6100	Kontorsmaterial	-741,60	-2 713,48	-6 500,00
6101	Internbokning kontorsmaterial	-235,00	0,00	0,00
6130	Övriga kontors/lokalomkostnader	-425,00	-1 617,50	-1 500,00
6141	Internbokning kopieringskostnader	-27,85	-237,73	-500,00
6200	Porto	0,00	-230,00	-200,00
6201	Internbokning porto	0,00	-24,00	0,00
6210	Telefonkostnader	-7 083,00	-4 882,00	-15 000,00
6211	Mobiltelefoni	-2 895,00	-3 686,00	-8 000,00
6220	Gåvor	-220,00	0,00	0,00
6221	Tävlingspriser	-455,75	0,00	0,00
6230	Förtäring	-5 974,33	-3 255,72	-16 000,00
6231	Fika	-615,70	0,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-16 500,00	-15 861,00	-23 000,00
6311	Larmkostnader	0,00	0,00	-12 000,00
6312	Utryckningskostnader	-16 643,00	0,00	0,00
6410	Arvoden	0,00	0,00	-1 000,00
6510	Bandkostnader	-12 500,00	-43 750,00	-40 000,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	0,00	0,00	-50 000,00
6570	Bank/postavgifter	-2 503,67	-3 165,00	-6 500,00
6950	Tillståndskostnader	-700,00	-700,00	-15 000,00
6981	Övriga externa medlemsavgifter	0,00	0,00	-3 500,00
6982	Evenemang	-1 036,90	0,00	0,00
6990	Övriga kostnader	-3 979,60	-478,00	-2 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-430 049,82	-449 516,72	-1 014 900,00
Personalkostnader				
7011	Hagbardlön	-26 451,00	-25 863,94	-90 000,00
7015	Vaktlön	0,00	-999,00	-10 000,00
7016	Lön (Arvoderade)	-90 000,00	-75 000,00	-195 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	-263,33	-3 300,00
7511	Arb avg hagbard	-5 835,73	-3 227,81	-18 000,00
7516	Arb avg (Arvoderade)	-13 941,00	-11 617,50	-64 350,00
7600	Utbildning/konferens	-14 838,00	-8 888,00	-19 000,00
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-7 755,41	-6 700,80	-12 000,00
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	-2 402,67	-1 244,32	-15 000,00
S:a Personalkostnader		-161 223,81	-133 804,70	-426 650,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-1 292 707,87	-1 339 411,34	-2 698 050,00
Rörelseresultat före avskrivningar		-44 627,24	109 842,90	-17 650,00
Avskrivningar				
7820	Avskrivningar inventarier "boulogner"	0,00	0,00	-63 275,00
7830	Avskrivningar installationer "boulogner"	0,00	0,00	-11 719,00
S:a Avskrivningar		0,00	0,00	-74 994,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-44 627,24	109 842,90	-92 644,00

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 13-12-05 14:56

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Senaste vernr: 384

Urval: Resultatenhet 2,21

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 21 "Bonna" (2 st)
Period: 13-07-01 - 13-12-01

	Perioden	Period fg år	Årsbudget
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-44 627,24	109 842,90	-92 644,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-44 627,24	109 842,90	-92 644,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-44 627,24	109 842,90	-92 644,00
Resultat före skatt	-44 627,24	109 842,90	-92 644,00
Beräknat resultat	-44 627,24	109 842,90	-92 644,00